

**2020 年度
中国共产党威海市委员会
台港澳工作办公室
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党中央、国务院对台港澳工作的方针、政策；研究拟定全市对台港澳工作的计划规划和政策实施。

（二）组织、指导、管理、协调全市的台港澳工作；检查、了解各区市、市直各部门（单位）贯彻执行台港澳方针政策情况。

（三）协调台港澳重要事项。

（四）协调指导我市与台港澳间的经济、文化、学术、科技等领域交流与合作等。

（五）完成上级单位和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合科、经济协调科、宣传交流科、港澳科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共威海市委台港澳办

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 424.37 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 368.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 23.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 12.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 23.29 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 424.37 | 本年支出合计 | 57 | 427.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.43 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 427.80 | 总计 | 60 | 427.80 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中共威海市委台港澳办

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 427.37 | 427.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 365.06 | 365.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | 港澳台事务 | 346.06 | 346.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012501 | 行政运行 | 346.06 | 346.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.23 | 23.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业 支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业 支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项 目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房保障支出 | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共威海市委台港澳办

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|-----------------|------------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 427.80 | 408.80 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 368.49 | 349.49 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | 港澳台事务 | 349.49 | 349.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012501 | 行政运行 | 349.49 | 349.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.23 | 23.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业 支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业 支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项 目 | | 本年支出合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|----------|------------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房保障支出 | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共威海市委台港澳办

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 424.37 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 368.49 | 368.49 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 23.23 | 23.23 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 17 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 十九、住房保障支出 | 18 | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | | 19 | | | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 424.37 | 本年支出合计 | 23 | 427.80 | 427.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 3.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 3.43 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 427.80 | 总计 | 28 | 427.80 | 427.80 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共威海市委台港澳办

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------|--------|--------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 427.80 | 408.80 | 19.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 368.49 | 349.49 | 19.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 20125 | 港澳台事务 | 349.49 | 349.49 | 0.00 |
| 2012501 | 行政运行 | 349.49 | 349.49 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.23 | 23.23 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.81 | 22.81 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.81 | 22.81 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|----------|-------|-------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.79 | 12.79 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.79 | 12.79 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.06 | 10.06 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.29 | 23.29 | 0.00 |
| 22102 | 住房保障支出 | 23.29 | 23.29 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.29 | 23.29 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共威海市委台港澳办

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 332.27 | 302 | 商品和服务支出 | 52.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 183.72 | 30201 | 办公费 | 4.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 1.09 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 90.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.85 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.63 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.73 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | 2.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.79 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.60 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.74 | 30215 | 会议费 | 1.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.83 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30304 | 抚恤金 | 22.81 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.47 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 3.22 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.50 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.90 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.24 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 356.01 | 公用经费合计 | | | | | 52.79 |

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：中共威海市委台港澳办

金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 6.83 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中共威海市委台港澳办

金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中共威海市委台港澳办

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

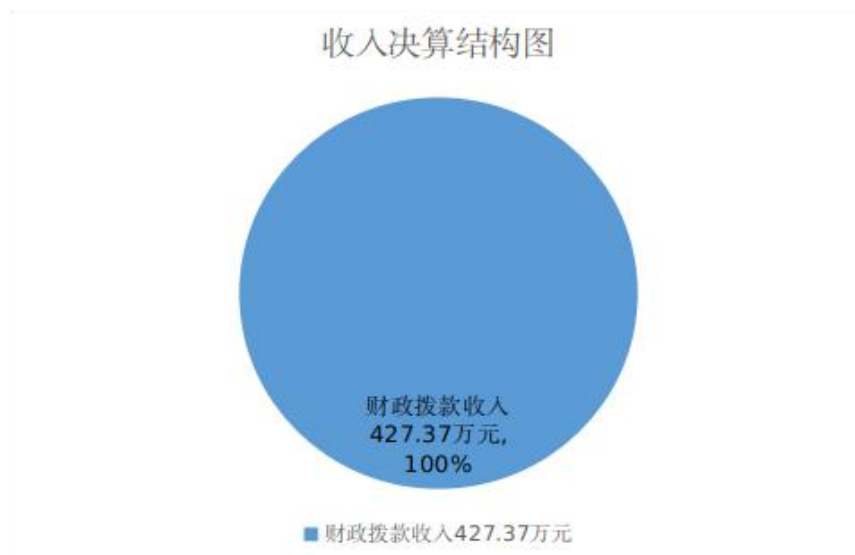
2020年度收、支总计 427.80 万元。与 2019 年度 330.68 相比，收、支总计各增加 97.12 万元，增长 29.36%。主要是新增港澳审批业务，人员增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 427.37 万元，其中：财政拨款收入 427.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



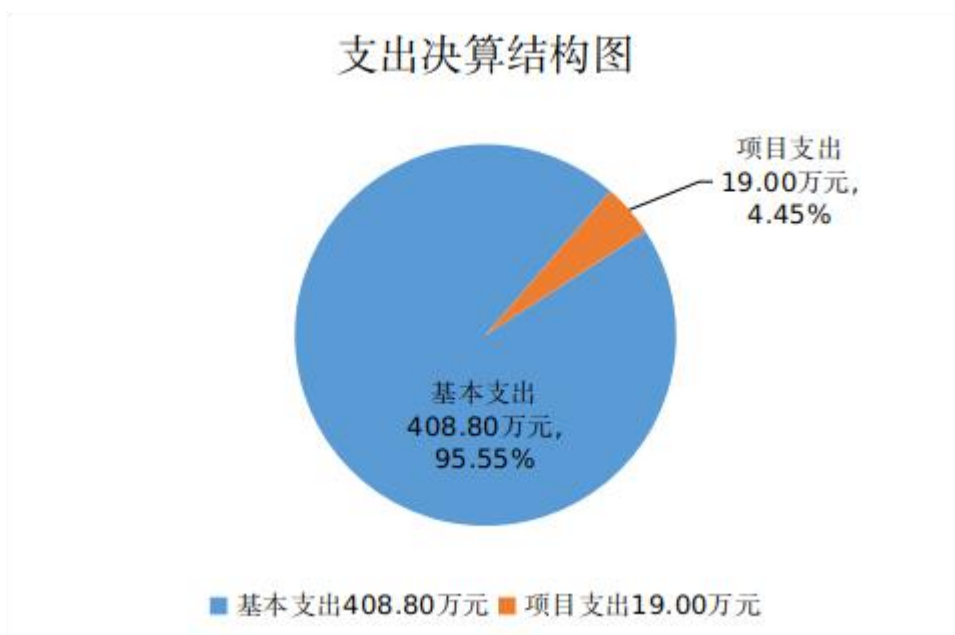
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 427.37 万元。与 2019 年度 310.59 相比，增加 116.78 万元，增长 37.59%。主要是新增港澳审批业务，人员增加等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 427.80 万元，其中：基本支出 408.80 万元，占 95.55%；项目支出 19.00 万元，占 4.45%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 408.80 万元。与 2019 年度 316.63 相比，增加 92.17 万元，增长 29.1%。主要是人员增加等。

2、项目支出 19.00 万元。与 2019 年度 13.69 相比，增加 5.31 万元，增长 38.78%。主要是新增港澳审批业务。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 427.80 万元。与 2019 年度 330.68 相比，财政拨款收、支总计各增加 97.12 万元，增长 29.36%。主要是新增港澳审批业务，人员增加等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

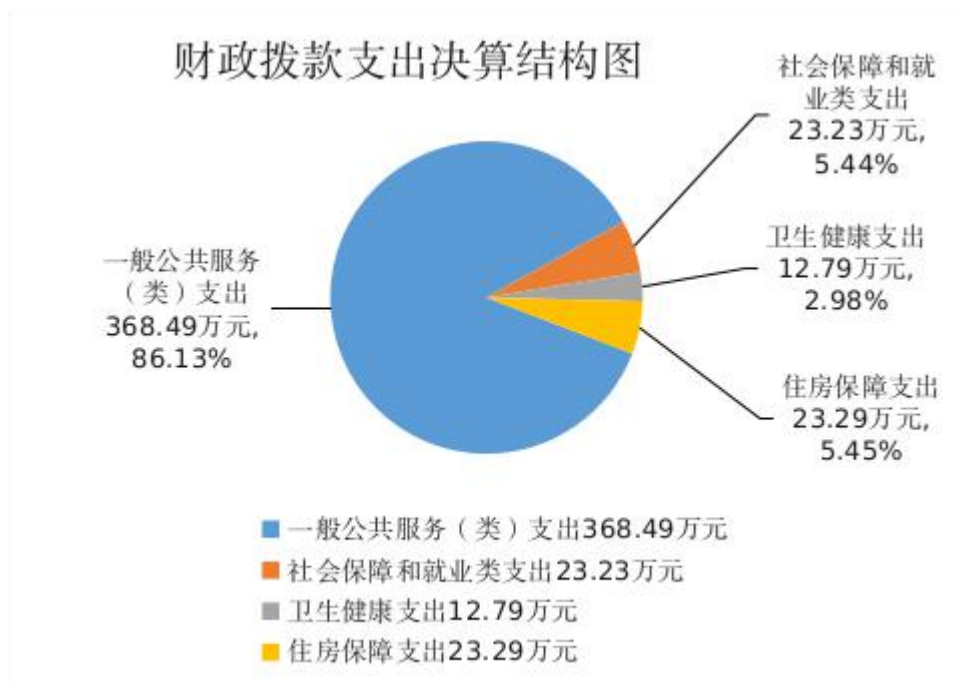
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 427.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度 330.68 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.12 万元，增长 29.36%。主要是新增港澳

审批业务，人员增加等。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出427.80万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出368.49万元，占86.13%；社会保障和就业类支出23.23万元，占5.44%；卫生健康支出12.79万元，占2.98%；住房保障支出23.29万元，占5.45%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为332.09万元，支出决算为427.80万元，完成年初预算的128.82%。决算数大于年初预算数的主要原因主要是新增港澳审批业务，人员增加等。其中：

1、一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为19.00万元，决算数小于年初预算数主要原因是主要是新增港澳审批业务。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为277.54万元，支出决算为349.49万元，完成年初预算的125.92%。决算数大于年初预算数主要原因是发放考核奖及人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.81万元，决算数大于年初预算数主要原因是老干部去世。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于年初预算数主要原因是人员增加。

5、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 11.38 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

6、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出，年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映用于行政单位事业单位人员住房公积金支出。年初预算为 19.95 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 116.74%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 408.80 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 356.01 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服

务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.00万元，支出决算为6.83万元，比年初预算减少21.17万元，完成年初预算的24.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因公务接待团组减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为8.00万元，支出决算为1.00万元，比年初预算减少7.00万元，完成年初预算的12.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因团组减少。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：差旅费。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国共产党威海市委员会台港澳工作办公室单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，中国

共产党威海市委员会台港澳工作办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 20.00 万元，支出决算为 5.83 万元，比年初预算减少 14.17 万元，完成年初预算的 29.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因公务接待减少。其中：

国内接待费 5.83 万元，主要用于台胞接待及调研接待等，共计接待 22 批次、243 人次（含外事接待 17 批次、204 人次）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 52.79 万元，比年初预算数减少 1.87 万元，降低 3.42%，主要原因是公务接待减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 10.11 万元，其中：政府采购货物支出 10.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金20万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的项目1个，自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，实现了年初预期目标，做好了我市因公赴港澳人员的审核、审批、发证和签注等工作。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织“对招商引资及因公赴港澳审批发证工作设备购置”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金20万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立

项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，实现了年初预期目标，做好了我市因公赴港澳人员的审核、审批、发证和签注等工作。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。反映用于行政单位人员工资福利支出、商品和服务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映用于行政单位和事业单位人员保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映用于行政单位人员医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映用于事业单位人员医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政公务员医疗补助（项）。反映公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

反映用于行政单位事业单位人员住房公积金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共威海市委台港澳工作办公室

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------------|-------------------------|------|------|
| 1 | 招商经费及因公赴港澳审批发证工作设备购置 | 中国共产党威海市委员会台港澳 工作办公室 | 99.5 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 招商经费及因公赴港澳审批发证工作设备购置 | | | 主管部门 | 威海市财政局 | | |
|--------------------------|----------------------|---|--------------|----------------------|---|--------------|-----------|--------------------|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 10 | 95% | 9.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 根据国务院港澳事务办公室《关于授权因公赴港澳审批等事项的复函》，做好因公赴香港、澳门人员的审批发证签注等工作，根据制证系统相关要求，配备专业制证室一间，购置制证设备≤30套，办理因公赴港澳制证合格率达到100%，因公赴港澳团组办结率100%，保证我市因公赴港澳工作顺利推进。 | | | 根据国务院港澳事务办公室《关于授权因公赴港澳审批等事项的复函》，做好因公赴香港、澳门人员的审批发证签注等工作，根据制证系统相关要求，配备专业制证室一间，购置制证设备≤30套，办理因公赴港澳制证合格率达到100%，因公赴港澳团组办结率100%，保证我市因公赴港澳工作顺利推进。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 完成率 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 制证室 | =1间 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 设备购置 | ≤30套 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 审批签注设备达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 因公赴港澳制证合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 因公赴港澳制证及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 制证室配置完成时间 | 12月31日前 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 固定资产购置成本 | ≤10万 | 9.96万 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 因公赴港澳团组办结率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 人员配备合理性 | 合理 | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------|------|------|----|----|--|
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指 标 | 因公赴港澳人员满意率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | 99.5 | | | | | | |

2020 年度项目绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，中国共产党威海市委员会台港澳工作办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

一、项目基本情况

2020 年“招商引资及因公赴港澳审批发证工作设备购置”项目，申请财政项目经费 20 万元，用于因公赴港澳审批发证工作设备购置工作，在规定时间内，完成本单位办理因公赴香港、澳门人员的审批发证签注的工作任务。

二、项目绩效情况

从评价情况来看，该项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，跟据国务院港澳事务办公室《关于授权因公赴港澳审批等事项的复函》，做好因公赴香港、澳门人员的审批发证签注等工作，根据制证系统相关要求，配备独立制证室及专业制证设备，保证了我市港澳工作顺利进行，实现了预期目标。